

ADEMPIMENTI DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA

SERVIZIO SPESA

UFFICIO LIQUIDAZIONI

Cod. Creditore _____ liq. n. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPESA
(Rag. Giovanni GIARDIELLO)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE ECONOMICA
(Dott. Raffaele Bianco)



PROVINCIA DI BENEVENTO

- Settore Edilizia, Patrimonio Energia e Protezione Civile –
Servizio Provveditorato Patrimonio

DETERMINAZIONE N° 754 /02 del 02 SET. 2014

OGGETTO: Servizio di Vigilanza ingresso Rocca dei Rettori - Società "Poliziotto Notturmo srl" - Liquidazione fattura relativa al mese di giugno 2014.
Importo complessivo di €. 2.745,00

RIFERIMENTO CONTABILE IMPEGNO Cap. 2507 – IMP. N. 1254/14
C.G. N. _____
CIG : ZC50F598B6

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 510/02 del 30/05/2014 veniva affidata alla Società "Poliziotto Notturmo srl" il servizio di vigilanza ingresso Rocca dei Rettori per il mese di Giugno e assunto il relativo impegno di spesa;

Vista la fattura n. 1019 del 30/06/2014 di € 2.745,00 - IVA inclusa - emessa dalla società "Poliziotto Notturmo srl" per il servizio di vigilanza effettuato nel mese di giugno 2014;

Verificato che la vigilanza presso l'immobile "Rocca dei Rettori" è stata assicurata;

Visto il Durc che attesta la regolarità contributiva della suddetta ditta;

Ritenuto che il credito della società "Poliziotto Notturmo srl" di €. 2.745,00 IVA inclusa - è da ritenersi in data odierna liquido ed esigibile;

Ai sensi dell'art. 47 bis del D.lgs 267/2000 e s.m.i, si attesta la regolarità tecnica del presente atto

DETERMINA

IL DIRIGENTE
(ing. Valentino Melillo)

- **di liquidare** la succitata fattura dell'importo complessivo di €. 2.745,00 Iva inclusa - a favore della società "Poliziotto Notturmo srl" con sede in Benevento alla Zona Industriale Pezzapiana – P. IVA - 02269520645 – che ha assicurato per il mese di Giugno 2014 il servizio di vigilanza presso l'Immobile Rocca dei Rettori;
- **di richiedere** al Settore Gestione Economica l'emissione del mandato di pagamento, a favore della società "il Poliziotto Notturmo srl" con accredito c/o la Banca della Campania - filiale di Avellino - **IBAN : IT 19K 05392 15102 000001412556;**
- **di imputare** la spesa al capitolo 2507 - imp. n. 1254/14.

L'Istruttore Amm. vo
(sig.ra Carolina Fucci)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dott. Serafino De Bellis)

IL DIRIGENTE
(dott. ing. Valentino Melillo)